

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 316/LVIII/18

Rady Powiatu Kutnowskiego

z dnia 17 października 2018 r.L

Limity wydatków na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących z zagranicy

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)***	2018 r.								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki ogółem		17 913 895,98	3 102 429,29	14 410 583,63	7 665 945,68	1 089 184,90	0,00	0,00	1 089 184,90	6 576 760,78	0,00	0,00	0,00	6 576 760,78
	Wydatki bieżące razem		14 145 320,98	1 806 180,24	12 339 140,74	5 891 407,00	531 344,90	0,00	0,00	531 344,90	5 360 062,10	0,00	0,00	0,00	5 360 062,10
	Wydatki majątkowe razem		1 3 768 575,00	1 296 249,05	1 2 071 442,89	1 774 538,68	557 840,00	0,00	0,00	557 840,00	1 216 698,68	0,00	0,00	0,00	1 216 698,68
2.	Program	80195 § 2057	"Zawodowcy na start"(1) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie												
	Razem wydatki bieżące:		1 938 368,64	290 755,30	1 647 613,34	661 859,11	93 576,90			93 576,90	568 282,21				568 282,21
	2016 r.		373 974,53	48 402,95	325 571,58	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		902 535,00	148 775,45	753 759,55	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		661 859,11	93 576,90	568 282,21	661 859,11	93 576,90			93 576,90	568 282,21				568 282,21
3.	Program	85218, 85395, 85508 § 2057 i § 2059	"Rodzina razem - wsparcie pieczy zastępczej w powiecie kutnowskim"(2) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie												
	Razem wydatki bieżące:		862 000,00	137 200,00	724 800,00	334 692,85	43 200,00			43 200,00	291 492,85				291 492,85
	2016 r.		47 527,76	5 637,00	41 890,76	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r.		479 779,39	88 363,00	391 416,39	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r.		334 692,85	43 200,00	291 492,85	334 692,85	43 200,00			43 200,00	291 492,85				291 492,85
4.	Program	80195	"Klucze do sukcesu"(3) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie												
	Wydatki ogółem:		683 406,25	102 510,90	580 895,35	323 160,79	46 608,29			46 608,29	276 552,50				276 552,50

	Razem wydatki bieżące:		655 906,25	101 146,26	554 759,99	323 160,79	46 608,29		46 608,29	276 552,50			276 552,50
	2017 r.		332 745,46	54 537,97	278 207,49	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.	§ 2057 i § 2059	323 160,79	46 608,29	276 552,50	323 160,79	46 608,29		46 608,29	276 552,50			276 552,50
	Razem wydatki majątkowe		27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2017 r.	§ 6257 i § 6259	27 500,00	1 364,64	26 135,36	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
5.	Program		"Kształcenie zawodowe uczniów ZSZ Nr 2 w Kutnie" (4)										
	Razem wydatki bieżące:	80195	95 020,44	21 240,00	73 780,44	14 758,28	10 080,00		10 080,00	4 678,28			4 678,28
	2017 r.		80 262,16	11 160,00	69 102,16	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.	§ 2057	14 758,28	10 080,00	4 678,28	14 758,28	10 080,00		10 080,00	4 678,28			4 678,28
6.	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16		Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Kutnie, ul. Oporowska 27										
	Razem wydatki majątkowe:	85510	1 289 625,00	409 337,67	479 404,27	66 938,18	31 410,03		31 410,03	35 528,15			35 528,15
	2017 r.		34 765,00	10 240,40	24 524,60	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.		66 938,18	31 410,03	35 528,15	66 938,18	31 410,03		31 410,03	35 528,15			35 528,15
	2019 r.		787 038,76	367 687,24	419 351,52	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2020 r.	§ 6257	400 883,06	265 042,00	135 841,06	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
7.	nr RPLD.07.03.00-IZ.00-10-001/16		Dostosowanie budynku administracyjno-gospodarczego na potrzeby POW we Franciszkwie										
	Razem wydatki majątkowe:	85510	2 451 450,00	885 546,74	1 565 903,26	707 600,50	526 429,97		526 429,97	1 181 170,53			1 181 170,53
	2017 r.		23 216,00	5 829,00	17 387,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.		1 707 600,50	526 429,97	1 181 170,53	707 600,50	526 429,97		526 429,97	1 181 170,53			1 181 170,53
	2019 r.	§ 6257	720 633,50	353 287,77	367 345,73	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
8.	Program		"ERASMUS+Mechanicy samochodowi i informatycy na podbój Hiszpanii - Zespół Szkół w Żychlinie										
	Razem wydatki bieżące:		372 666,24	0,00	372 666,24	354 117,33	0,00		0,00	354 117,33			354 117,33
	2017 r.		18 548,91	0,00	18 548,91	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.	80195 § 2001	354 117,33	0,00	354 117,33	354 117,33	0,00		0,00	354 117,33			354 117,33
9.	Program		"Bogaci w kompetencje"(5) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie										
	Razem wydatki bieżące:		1 657 720,51	248 658,08	1 409 062,43	104 186,79	138 606,85		138 606,85	965 579,94			965 579,94
	2017 r.		20 705,21	20 705,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.		1 104 186,79	138 606,85	965 579,94	104 186,79	138 606,85		138 606,85	965 579,94			965 579,94
	2019 r.	80195 § 2057	532 828,51	89 346,02	443 482,49	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
10.	Program	80195 § 2057	"Europejski staż zawodowy przepustką do sukcesu na rynku pracy" - Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Kutnie										

	Razem wydatki bieżące:		641 728,79	0,00	641 728,79	323 582,00	0,00		0,00	323 582,00			323 582,00
	2018 r.		323 582,00	0,00	323 582,00	323 582,00	0,00		0,00	323 582,00			323 582,00
	2019 r.		318 146,79	0,00	318 146,79	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
1.	Program		"Nauka i praktyka - staże zagraniczne" - Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie										
1.	Razem wydatki bieżące:		331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00		0,00	331 152,62			331 152,62
	2018 r.		331 152,62	0,00	331 152,62	331 152,62	0,00		0,00	331 152,62			331 152,62
	2019 r.	80195 § 2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2.	Program		"Lepsza przyszłość"(6) - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie										
2.	Razem wydatki bieżące:		1 075 632,00	161 320,00	914 312,00	537 816,00	80 660,00		80 660,00	457 156,00			457 156,00
	2018 r.	85218, 85395, 85508 § 2057	537 816,00	80 660,00	457 156,00	537 816,00	80 660,00		80 660,00	457 156,00			457 156,00
	2019 r.		537 816,00	80 660,00	457 156,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
7.	Program		"ERASMUS POWERSE - Mobilność kadry edukacji szkolnej" - I Liceum Ogólnokształcące w Kutnie										
7.	Razem wydatki bieżące:		100 197,35	0	100 197,35	19 599,91	0,00		0,00	19 599,91			19 599,91
	2016 r.	80195 § 2057	0	0	0	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2017 r.		80 597,44	0	80 597,44	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r.		19 599,91	0,00	19 599,91	19 599,91	0,00		0,00	19 599,91			19 599,91
8.	Program		"Gotowi do pracy"(9) - Zespół szkół Nr 3 w Kutnie										
8.	Razem wydatki bieżące:		1 913 028,00	286 954,20	1 626 073,80	598 476,00	36 875,33		36 875,33	561 600,67			561 600,67
	2018 r.	80195 § 2057	598 476,00	36 875,33	561 600,67	598 476,00	36 875,33		36 875,33	561 600,67			561 600,67
	2019 r.		809 256,00	71 176,44	738 079,56	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2020 r.		505 296,00	178 902,43	326 393,57	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
9.	Program		"Z robotyką w przyszłość" (7) - Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie										
9.	Razem wydatki bieżące:		1 894 728,82	284 209,33	1 610 519,49	548 870,26	35 166,68		35 166,68	513 703,58			513 703,58
	2018 r.	80195 § 2057	548 870,26	35 166,68	513 703,58	548 870,26	35 166,68		35 166,68	513 703,58			513 703,58
	2019 r.		763 738,56	56 595,45	707 143,11	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2020 r.		582 120,00	192 447,20	389 672,80	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
10.	Program		"Kwalifikacje na start" (8)- Zespół Szkół Nr 1 w Kutnie										
10.	Razem wydatki bieżące:		1 831 313,76	274 697,07	1 556 616,69	663 740,06	46 570,85		46 570,85	617 169,21			617 169,21
	2018 r.	80195 § 2057	663 740,06	46 570,85	617 169,21	663 740,06	46 570,85		46 570,85	617 169,21			617 169,21
	2019 r.		694 874,88	66 524,20	628 350,68	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2020 r.		472 698,82	161 602,02	311 096,80	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
11.	Program		ERASMUS+ Mobilność edukacyjna - "Zespół Szkół w Żychlinie i jego rozwój w zakresie technologii informacyjnej"										
11.	Razem wydatki bieżące:		127 716,99	0,00	127 716,99	4 100,00	0,00		0,00	4 100,00			4 100,00
	2018 r.	80195 § 2001	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00		0,00	4 100,00			4 100,00

	2019 r.		123 616,99	0,00	123 616,99	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 2.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Wykwalifikowany absolwent=znakomity pracownik" - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		389 848,25	0,00	389 848,25	15 402,00	0,00			0,00	15 402,00			15 402,00
	2018 r.		15 402,00	0,00	15 402,00	15 402,00	0,00			0,00	15 402,00			15 402,00
	2019 r.		374 446,25	0,00	374 446,25	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 3.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Projekt językowy ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		125 755,20	0,00	125 755,20	29 210,00	0,00			0,00	29 210,00			29 210,00
	2018 r.		29 210,00	0,00	29 210,00	29 210,00	0,00			0,00	29 210,00			29 210,00
	2019 r.		96 545,20	0,00	96 545,20	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
1 4.	Program	80195 § 2001	ERASMUS+ "Projekt naukowy ZSZ" - Zespół Szkół w Żychlinie											
	Razem wydatki bieżące:		132 537,12	0,00	132 537,12	26 683,00	0,00			0,00	26 683,00			26 683,00
	2018 r.		26 683,00	0,00	26 683,00	26 683,00	0,00			0,00	26 683,00			26 683,00
	2019 r.		105 854,12	0,00	105 854,12	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2020 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

(1) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 150 511,20 zł, w tym:

2016 r. - 20 498,72 zł

2017 r. - 84 859,12 zł

2018 r. - 45 153,36 zł

wkład własny pieniężny w realizację projektu 14 250,13 zł, w tym:

2017 r. - 8 836,22 zł

2018 r. - 5 413,91 zł

(2) wkład własny pieniężny w realizację projektu 137 200,00 zł, w tym:

2016 r. - 8 000,00 zł

2017 r. - 86 000,00 zł,

2018 r. - 43 200,00 zł

(3) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 72 180,00 zł, w tym:

2017 r. - 40 000,00 zł

2018 r. - 32 180,00 zł

(4) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 21 240,00 zł, w tym:

2017 r. - 11 160,00 zł

2018 r. - 10 080,00 zł

(5) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 67 710,56 zł, w tym:

2017 r. - 8 447,52 zł

2018 r. - 32 777,28 zł

2019 r. - 26 485,76 zł

wkład własny pieniężny w realizację projektu 98 061,50 zł, w tym:

2017 r. - 12 257,69 zł

2018 r. - 49 030,75 zł

2019 r. - 36 773,06 zł

(6) wkład własny pieniężny w realizację projektu 86 400,00 zł, w tym:

2018 r. - 43 200,00 zł

2019 r. - 43 200,00 zł

środki PFRON 74 920,00 zł, w tym:

2018 r. - 37 460,00 zł

2019 r. - 37 460,00 zł

(7) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 29 997,60 zł, w tym:

2018 r. - 4 948,80 zł

2019 r. - 14 998,80 zł

2020 r. - 10 050,00 zł

wkład własny pieniężny:

2020 r. - 159 475,28 zł

(8) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 59 124,80 zł, w tym:

2018 r. - 10 266,72 zł

2019 r. - 29 562,40 zł

2020 r. - 19 295,68 zł

wkład własny pieniężny:

2020 r. - 124 006,58 zł

(9) wkład własny niepieniężny w realizację projektu 45 440,00 zł, w tym:

2018 r. - 3 840,00 zł

2019 r. - 27 760,00 zł

2020 r. - 13 840,00 zł

wkład własny pieniężny:

2020 r. - 145 862,80 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Marek Jankowski